



## ORDEN DE COMPRA N° 00000128/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT N° 077532652-2  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	angulo 30 x 30 x 1,5 (IMV5108) - OBS: LAMINADO 30X30 3MM	\$11,765.00	\$23,530.00
50.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	perno anclaje 1/4 x 3/4 (IMV7654)	\$504.00	\$25,200.00
5.000	TIRA	215-22-04-010-001-000	perfil 20 x 20 x 1,5 mm (IMV4676) - OBS: 2MM	\$8,571.00	\$42,855.00
2.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 6011-332 (IMV1936)	\$4,118.00	\$8,236.00
7.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	disco corte (IMV000144) - OBS: 4 1/2	\$1,008.00	\$7,056.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	broca (3) - OBS: FIERRO 10 MM	\$7,479.00	\$7,479.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco desbaste de 7" (IMV1203) - OBS: 4.5	\$2,101.00	\$10,505.00
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte amarillo rey (IMV7641)	\$27,311.00	\$27,311.00
100.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perno hexagonales de 5/16" x 1 1/2" (IMV1730) - OBS: 1.5	\$63.00	\$6,300.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	copa (9) - OBS: COPA HEXAGONAL	\$2,353.00	\$2,353.00
				SUB TOTAL:	\$160,825
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$160,825
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,557.
				TOTAL:	\$191,382

SON: Ciento noventa y un mil trescientos ochenta y dos pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP N° 94 ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES REPARACION DE ESTADIO  
 TECHADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme